

Projekty uchwał na ZWZ ABAK S.A. w dniu 30.06.2026 r.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30.06.2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. zostaje Pan/Pani.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30.06.2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ABAK S.A. za rok obrotowy 2025.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2025.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ABAK S.A. za rok obrotowy 2025.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2025.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną czteroletnią kadencję (2026 r.-2030 r.).
- 15) Wolne głosy i wnioski.
- 16) Zamknięcie obrad.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30.06.2026 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABAK S.A. podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30.06.2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ABAK S.A. za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe ABAK S.A. za rok obrotowy 2025 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 7 370 208,75 złotych (słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiem złotych 75/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 197 357,79 złotych (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 79/100),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 469 772,59 złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 59/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 320 535,95 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 95/100),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30.06.2026 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2025, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 8 453 596,00 złotych (słownie: osiem milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 006 913,00 złotych (słownie: jeden milion sześć tysięcy dziewięćset trzynaście złotych 00/100),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 279 329,00 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 00/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 155 693,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30.06.2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABAK S.A. za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie po jego rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu ABAK S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30.06.2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ABAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie po jego rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu ABAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2025.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30.06.2026 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu ABAK S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2025 w łącznej kwocie **1 197 357,79 zł** (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 79/100):
 - w kwocie **1 077 904,00 zł** (słownie: jeden milion siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset cztery złote 00/100) na wypłatę dywidendy, co oznacza wysokość dywidendy 0,40 zł na jedną akcję (słownie: czterdzieści groszy),
 - w kwocie **119 453,79 zł** (słownie: sto dziewięćnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 79/100) na kapitał zapasowy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 9 lipca 2026 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 16 lipca 2026 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30.06.2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Szczepanowi
Czyczerskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Szczepanowi Czyczerskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30.06.2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Krzysztofowi
Olbrycht, Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Krzysztofowi Olbrycht, Członkowi Rady Nadzorczej ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30.06.2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Wojciechowi
Kaliciak, Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Wojciechowi Kaliciak, Członkowi Rady Nadzorczej ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30.06.2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Michałowi
Świniarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Michałowi Świniarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30.06.2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Leszkowi Lizner,
Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Leszkowi Lizner, Członkowi Rady Nadzorczej ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30.06.2026 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Ewie Stolarczyk,
Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Ewie Stolarczyk, Członkowi Rady Nadzorczej ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30.06.2026 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Pawłowi Puterko,
Prezesowi Zarządu**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Pawłowi Puterko, Prezesowi Zarządu ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30.06.2026 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Igorowi Puterko,
Wiceprezesowi Zarządu**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Igorowi Puterko, Wiceprezesowi Zarządu ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30.06.2026 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Małgorzacie
Puterko, Członkowi Zarządu**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Małgorzacie Puterko, Członkowi Zarządu ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30.06.2026 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Grzegorzowi
Imieli, Członkowi Zarządu**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie udziela Grzegorzowi Imieli, Członkowi Zarządu ABAK S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 30.06.2026 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną czteroletnią kadencję (2026 r.-2030 r.)

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. d i § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie określa liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki w nowej wspólnej czteroletniej kadencji (kadencja 2026 r. -2030 r.) na: pięciu Członków.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. z siedzibą w Olsztynie powołuje następujące osoby na stanowisko Członków Rady Nadzorczej Spółki w nowej wspólnej czteroletniej kadencji (2026 r.-2030 r.):

Szczepana Czyczerskiego

Wojciecha Kaliciaka

Leszka Liznera

Ewę Stolarczyk

Michała Świniarskiego

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.